



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005547887 GG 183	BOT IT0005545469 GG 368	BTP Short Term IT0005534281 2 anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005548315 5 anni	BTP IT0005544082 10 anni	BTP IT0005518128 10 anni	BTP€i IT0005543803 6 anni
- scadenza / godimento			30/11/2023	14/05/2024	28/03/2025	15/10/2028	01/08/2028	01/11/2033	01/05/2033	15/05/2029
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola					1,700	2,181	0,640331 (*)	2,163179 (**)	2,200	0,00078729
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,501	0,490	0,000	0,310	0,324	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			25/05/2023		24/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	
- data di regolamento			31/05/2023		29/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,238 3,528							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,680 3,610					
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)										

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)
c1) - Euro 10 a semestre NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione
(*) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005548315 con tasso lordo pari a 0,640331% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 01 feb - 01 ago di ogni anno.
(**) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005544082 con tasso lordo pari a 2,163179% corrispondente ad un periodo di 183 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 mag - 01 nov di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)